

キャッシュ・フロー計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	10,532,132	14,293,873	△ 3,761,741
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①固定資産減価償却費	472,063,332	469,007,498	3,055,834
建物付属設備減価償却費	20,084,570	17,307,126	2,777,444
備品減価償却費	4,277,560	3,564,068	713,492
ソフトウェア減価償却費	284,293,082	295,508,302	△ 11,215,220
リース資産減価償却費	163,408,120	152,628,002	10,780,118
②受取利息	△ 1,167,142	△ 72,910	△ 1,094,232
③支払利息	6,440,007	7,179,836	△ 739,829
④賞与引当金の増減額	3,289,000	△ 806,000	4,095,000
⑤退職給付引当金等の増減額	15,452,205	10,518,161	4,934,044
⑥未収金の増減額	2,583,718	△ 979,720	3,563,438
⑦前払金の増減額	△ 2,079,184	△ 59,177	△ 2,020,007
⑧未払金の増減額	△ 37,353,170	38,079,156	△ 75,432,326
⑨前受金の増減額	3,990,000	16,000,000	△ 12,010,000
⑩預り金の増減額	△ 42,582,444	△ 22,561,418	△ 20,021,026
⑪固定資産除却損	1,503,997	17	1,503,980
建物付属設備除却損	1,503,971	0	1,503,971
備品除却損	26	0	26
⑫利息受取額	742,398	63,391	679,007
⑬利息支払額	△ 6,713,488	△ 7,158,399	444,911
⑭指定正味財産からの振替額	△ 4,333,785,504	△ 4,288,439,384	△ 45,346,120
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	4,101,338,724	4,016,466,375	84,872,349
4. 法人税等の支払額	△ 1,151,800	△ 1,151,800	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	193,102,781	250,379,499	△ 57,276,718
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①退職給付引当資産取崩収入	3,766,375	7,241,110	△ 3,474,735
②調査研究・認知度向上等事業費積立資産取得支出	47,707,000	39,000,000	8,707,000
③基本財産取崩収入	758,724,575	0	758,724,575
④投資有価証券償還収入	80,000,000	0	80,000,000
⑤定期預金満期収入	52,500,000	240,000,000	△ 187,500,000
投資活動収入計	942,697,950	286,241,110	656,456,840

キャッシュ・フロー計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	19,218,580	17,759,271	1,459,309
②固定資産取得支出	127,843,537	164,002,698	△ 36,159,161
建物付属設備の増加	38,109,427	22,729,827	15,379,600
備品の増加	13,869,310	4,744,171	9,125,139
ソフトウェアの増加	75,864,800	136,528,700	△ 60,663,900
③投資有価証券取得支出	890,076,800	159,628,800	730,448,000
④定期預金預入支出	0	80,000,000	△ 80,000,000
投資活動支出計	1,037,138,917	421,390,769	615,748,148
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,440,967	△ 135,149,659	40,708,692
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出			
①リース債務返済支出	164,494,720	152,318,578	12,176,142
財務活動支出計	164,494,720	152,318,578	12,176,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,494,720	△ 152,318,578	△ 12,176,142
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 65,832,906	△ 37,088,738	△ 28,744,168
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	757,980,472	795,069,210	△ 37,088,738
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	692,147,566	757,980,472	△ 65,832,906